صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلي	سرمایه ثبت شده: 4,374,257
نماد: حریل2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
هتل و رستوران	۱	۵۵,۱۵۲	۷,۷۵۰	۰	۱	۵۵,۱۵۲	۷,۷۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۵	۵۵,۱۵۲	۱	۰	۰	۵۵,۱۵۲	۲.۳۶
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۰	۱	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵.۰۳	۱۱۱,۱۴۸	۱	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۴.۷۵
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۲,۲۵۱	۸۲,۵۵۷	۰	۱	۱۹۲,۲۵۱	۸۲,۵۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸.۷۱	۱۹۲,۲۵۱	۱	۰	۰	۱۹۲,۲۵۱	۸.۲۱
محصولات شیمیایي	۱	۳	۲	۰	۱	۳	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۳	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۸۴۹,۳۸۵	۲,۲۲۰,۸۸۸	۱۳۲,۰۹۶	۳	۱,۹۸۱,۴۸۱	۳۸۱,۲۵۳	۲,۶۰۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۳.۷۵	۱,۸۴۹,۳۸۵	۳	۱۳۲,۰۹۶	۱۰۰	۱,۹۸۱,۴۸۱	۸۴.۶۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۳۰۹	۰	۰	۰	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰۹	۰	۰	۰	۳۰۹	۰.۰۱
جمع	۷	۲,۲۰۸,۲۴۸	۲,۳۱۲,۲۸۹	۱۳۲,۰۹۶	۷	۲,۳۴۰,۳۴۴	۳۸۱,۲۵۳	۲,۶۹۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲,۲۰۸,۲۴۸	۷	۱۳۲,۰۹۶	۱۰۰	۲,۳۴۰,۳۴۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره			انتهاي دوره			ابتداي دوره			انتهاي دوره							
		سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکت‌ها						سرمايه گذاري در سهام				
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰	۰		۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
..																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						افزايش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)		
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
ريل گردش ايرانيان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۶۶	۱,۰۰۰	۲	(۱۶۳)	۰	۴	۳	۲,۰۰۰	۱,۹۸۵		(۱)
ريل پرداز نوآفرين	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۶۳۹,۸۳۲	۱,۷۳۰,۳۳۰	۲,۱۱۹,۸۹۹	۱۴۹,۸۲۲,۱۵۵	۱۷۷,۶۹۸	۴۶۵,۹۴۷	۱۱.۱۹	۱,۹۰۸,۰۲۸	۲,۵۸۵,۸۴۶	۲,۲۹۵	۳,۱۱۰		۶۷۷,۸۱۸
دليجان طلايي شکوه پارس	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۶۶۸	۱۱۸,۲۸۴	۱۰۰,۸۲۳	(۱۵,۵۱۰,۲۴۲)	(۴۵,۶۰۴)	(۸۴,۵۳۱)	۰.۱۷	۷۲,۶۸۰	۱۶,۲۹۲	۲۴,۳۱۲	۵,۴۵۰		(۵۶,۳۸۸)
ريل پرداز سير	۴,۷۶۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۰	۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۹	۰		۲,۵۹۵		(۷۶۹)
سبدگردان ثروت پويا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۲	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۱,۰۱۷,۵۴۱	۱۰,۰۰۰		(۱۱۰,۰۵۶)
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۱,۹۱۰	۱۹۲,۲۵۱	۸۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۱۱.۰۵	۱۹۲,۲۵۱	۸۲,۵۵۷	۱۷,۳۹۵	۷,۴۷۰		(۱۰۹,۶۹۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۷۶۲	۲,۰۰۱		(۱)
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۵۵,۱۵۲	۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۵,۱۵۲	۷,۷۵۰	۵۹,۵۵۹	۸,۳۷۰		(۴۷,۴۰۲)
شرکت تابان نيرو سپاهان	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹	۰		۳۴,۳۵۰		(۳۰۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۲۰۸,۲۴۸	۲,۳۱۲,۲۸۹		۱۳۲,۰۹۶	۳۸۱,۲۵۳		۲,۳۴۰,۳۴۴	۲,۶۹۳,۵۴۲				۳۵۳,۱۹۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰				۰
جمع				۲,۲۰۸,۲۴۸	۲,۳۱۲,۲۸۹		۱۳۲,۰۹۶	۳۸۱,۲۵۳		۲,۳۴۰,۳۴۴	۲,۶۹۳,۵۴۲				۳۵۳,۱۹۸
توضيحات															

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ريل پرداز نوآفرين	۲۲۴,۸۲۲,۱۵۵	۱,۴۹۷	۳۳۶,۶۴۴	۰
ريل گردش ايرانيان	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۱۴,۱۸۵,۰۱۹	۲,۱۷۹	۳۰,۹۲۱	۰
وهنر	۱۲,۹۶۹,۴۹۰	۷,۳۰۶	۹۴,۷۶۴	۰
لبخند	۱۴,۳۳۷,۰۰۰	۱۴,۸۲۱	۲۱۲,۴۹۸	۰
جمع			۶۷۴,۸۲۹	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ريل پرداز نوآفرين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹	۱۵۸,۹۴۶	۱,۳۱۸	۹۸,۸۷۵	(۶۰,۰۷۱)
دليجان طلايي شکوه پارس	۱۵,۵۱۰,۲۴۲	۲,۹۴۰	۴۵,۶۰۴	۲,۵۹۸	۴۰,۳۱۰	(۵,۲۹۴)
لبخند	۱۴,۳۳۷,۰۰۰	۱۴,۳۶۶	۲۰۵,۹۶۸	۱۴,۸۴۱	۲۱۲,۷۸۱	۶,۸۱۳
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۱۴,۱۸۵,۰۱۹	۲,۱۷۹	۳۰,۹۲۱	۲,۰۴۳	۲۸,۹۸۴	(۱,۹۳۷)
وهنر	۵,۹۵۵,۳۳۱	۷,۰۷۲	۴۲,۱۱۷	۷,۰۲۰	۴۱,۸۰۸	(۳۰۹)
جمع			۴۸۳,۵۵۶		۴۲۲,۷۵۸	(۶۰,۷۹۸)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									